2024年度

甘肃省民族法制文化研究所部门决算

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 2024年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分 预算绩效情况说明**

**第五部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省民族法制文化研究所立足于司法实践中的矛盾化解和相关法律适用，研究民族区域自治制度，研究民族传统法制文化的现代转型，全面推进民族法治文化理论研究和法制实践，为民族地区立法、执法、司法等部门的工作提供决策依据和参考意见。

二、机构设置

据《关于调整院机关部分行政综合部门内设科和直属事业单位内设机构设置及职能的通知》（甘高法党组〔2024〕122号），甘肃省民族法制文化研究所内设部门调整为5个，分别为：综合室、科研室、编辑部、法治文化研究室、法治实务研究室。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：甘肃省民族法制文化研究所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 491.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 392.98 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 33.09 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 24.03 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 31.84 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 491.89 | **本年支出合计** | 57 | 481.94 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 55.18 | 年末结转和结余 | 59 | 65.13 |
| **总计** | 30 | 547.07 | **总计** | 60 | 547.07 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

1. 收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：甘肃省民族法制文化研究所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **491.89** | **491.89** |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 396.11 | 396.11 |  |  |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 396.11 | 396.11 |  |  |  |  |  |
| 2040504 | 案件审判 | 59.63 | 59.63 |  |  |  |  |  |
| 2040550 | 事业运行 | 336.47 | 336.47 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.41 | 36.41 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.96 | 35.96 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.96 | 35.96 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.75 | 24.75 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.75 | 24.75 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 34.62 | 34.62 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.62 | 34.62 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.62 | 34.62 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

1. 支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：甘肃省民族法制文化研究所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **481.94** | **359.02** | **122.92** |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 392.98 | 270.06 | 122.92 |  |  |  |
| 20405 | 法院 | 392.98 | 270.06 | 122.92 |  |  |  |
| 2040504 | 案件审判 | 59.65 |  | 59.65 |  |  |  |
| 2040550 | 事业运行 | 333.33 | 270.06 | 63.27 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.09 | 33.09 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.70 | 32.70 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.70 | 32.70 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.03 | 24.03 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.03 | 24.03 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 31.84 | 31.84 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.84 | 31.84 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.84 | 31.84 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：甘肃省民族法制文化研究所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 491.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 392.98 | 392.98 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 33.09 | 33.09 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.03 | 24.03 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 31.84 | 31.84 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 491.89 | **本年支出合计** | 59 | 481.94 | 481.94 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 55.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 65.13 | 65.13 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 55.18 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 547.07 | **总计** | 64 | 547.07 | 547.07 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：甘肃省民族法制文化研究所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **481.94** | **359.02** | **122.92** |
| 204 | 公共安全支出 | 392.98 | 270.06 | 122.92 |
| 20405 | 法院 | 392.98 | 270.06 | 122.92 |
| 2040504 | 案件审判 | 59.65 |  | 59.65 |
| 2040550 | 事业运行 | 333.33 | 270.06 | 63.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.09 | 33.09 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.70 | 32.70 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.70 | 32.70 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.39 | 0.39 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.03 | 24.03 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.03 | 24.03 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.18 | 9.18 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 31.84 | 31.84 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.84 | 31.84 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.84 | 31.84 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：甘肃省民族法制文化研究所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 335.79 | 302 | 商品和服务支出 | 23.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 182.85 | 30201 | 办公费 | 5.70 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.48 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 25.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.92 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.70 | 30206 | 电费 | 0.01 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.37 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.18 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.69 | 30211 | 差旅费 | 6.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.49 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.24 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 2.52 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.34 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 335.80 | 公用经费合计 | | | | | 23.22 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：甘肃省民族法制文化研究所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：甘肃省民族法制文化研究所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：甘肃省民族法制文化研究所 | 2024年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.26 | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 7.95 | 0.31 | 7.63 |  | 7.63 |  | 7.63 |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为547.07万元。与上年度相比,收、支总计各减少405.22万元，下降42.55%，主要原因是2024年度全省法院业务费部分预算指标、中华民族共同体法治文化研究经费当年预算指标收回，年度收、支主要为上年度结转资金保障单位主责主业正常运转。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计491.89万元,其中：财政拨款收入491.89万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计481.94万元,其中：基本支出359.02万元,占74.50%；项目支出122.92万元,占25.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为547.07万元。与上年相比,各减少405.22万元，下降42.55%。2024年度全省法院业务费部分预算指标、中华民族共同体法治文化研究经费当年预算指标收回，年度收、支主要为上年度结转资金保障单位主责主业正常运转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出481.94万元,较上年决算数减少266.01万元，下降35.57%。2024年度全省法院业务费部分预算指标、中华民族共同体法治文化研究经费当年预算指标收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出481.94万元，主要用于以下方面：公共安全支出392.98万元,占81.54%；社会保障和就业支出33.09万元,占6.87%；卫生健康支出24.03万元,占4.99%；住房保障支出31.84万元,占6.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为798.08万元,支出决算为481.94万元,完成年初预算的60.39%。其中：

**1.公共安全支出**年初预算数为678.00万元,支出决算为392.98万元,完成年初预算的57.96%,决算数小于预算数的主要原因是本年度部分专项工作于年底完成，经费于次年支付。

**2.社会保障和就业支出**年初预算数为59.87万元,支出决算为33.09万元,完成年初预算的55.27%,决算数小于预算数的主要原因是我单位为公益一类事业单位，人员经费定额拨付，实际人员结构中职级较低者占多数，故该部分资金决算数小于预算数。

**3.卫生健康支出**年初预算数为25.59万元,支出决算为24.03万元,完成年初预算的93.91%,决算数小于预算数的主要原因是我单位为公益一类事业单位，人员经费定额拨付，实际人员结构中职级较低者占多数，故该部分资金决算数小于预算数。

**4.住房保障支出**年初预算数为34.62万元,支出决算为31.84万元,完成年初预算的91.96%,决算数小于预算数的主要原因是我单位为公益一类事业单位，人员经费定额拨付，实际人员结构中职级较低者占多数，故该部分资金决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出359.02万元。其中：

**人员经费**335.80万元,较上年决算数减少11.91万元，下降3.42%,主要原因是新增离职人员2名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

**公用经费**23.22万元,较上年决算数减少20.01万元，下降46.28%,主要原因是公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等保障单位正常运转的经济支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为8.26万元,支出决算为7.63万元,决算数小于预算数的主要原因是三公经费支出减少,较上年决算数减少7.24万元，下降48.66%,主要原因是三公经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为7.95万元,支出决算为7.63万元,决算数小于预算数的主要原因是**公务用车购置及运行维护费支出减少**。较上年决算数减少7.24万元，下降48.66%,主要原因是公务车辆减少。

**其中：1.公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**2.公务用车运行维护费**全年预算数为7.95万元,支出决算为7.63万元,决算数小于预算数的主要原因是**公务用车运行维护费减少，**较上年决算数减少7.24万元，下降48.66%,主要原因是公务车辆减少。

**3.公务接待费**全年预算数为0.31万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2024年度本部门**因公出国(境)**共计0.00个团组,0.00人；**公务用车购置**0.00辆,**公务用车保有量**为2辆；**国内公务接待**0.00批次0.00人,其中：**外事接待**0.00批次,0.00人；**国(境)外公务接待**0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度决算中未单独体现机关运行相关经费。

我单位2024年度未产生会议费。

本年度培训费支出0.24万元,较上年决算数减少0.06万元，下降20.00%,主要原因是培训费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金151.83万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

1. 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映中华民族共同体法治文化研究及陈列馆专项经费、全省法院业务费、物业费3个项目绩效自评结果。

1.“中华民族共同体法治文化研究及陈列馆专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.1分。项目全年预算数为41.83万元,执行数为41.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全国法院第三十六届学术讨论会暨2024年度全省法院优秀论文征集、对全省法院2023年度、2024年度400余篇调研报告进行了集中评选，共评选出获奖调研报告50篇等主要工作。发现的主要问题及原因：无偏差。下一步改进措施：无。中华民族共同体法治文化研究及陈列馆专项经费项目绩效自评情况：本次绩效自评综合评定中华民族共同体法治文化研究及陈列馆专项经费项目支出绩效得分为94.1分，绩效等级为“优秀”。

2.“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.83分。项目全年预算数为60.00万元,执行数为59.63万元,完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：组织举办优秀论文开题辅导班，重点对论文选题的合理性、论证的逻辑性、观点的创新性进行了把关指导，协助研究室完成“案例库”“法答网”“司法调研”等相关工作，加强红色法治文化研究实践，成功承办甘肃省法学会马锡五审判方式理论研究的更大平台等主要工作。发现的主要问题及原因：项目经费存在少量结余。下一步改进措施：下一年度我单位将加强预算执行事前规划，提高用款计划编报的准确性，根据项目实施进度及时拨付尾款，保障各项工作的顺利开展。项目绩效自评情况：本次绩效自评综合评定全省法院业务费项目支出绩效得分为90.83分，绩效等级为“优秀”。

3.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.68分。项目全年预算数为50.00万元,执行数为21.44万元,完成预算的42.88%。项目绩效目标完成情况：工作环境得到优化改善，后勤保障能力得到提升。发现的主要问题及原因：项目支出预算执行率较低。下一步改进措施：下一年度我单位将加强预算执行事前规划，提高用款计划编报的准确性，根据项目实施进度及时拨付尾款，保障各项工作的顺利开展。项目绩效自评情况：本次绩效自评综合评定物业费项目支出绩效得分为88.68分，绩效等级为“良好”。

三、部门重点绩效评价结果

无重点绩效评价

1. 名词解释

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费**：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。